

COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)

COPIA

Registro Generale n. 67

DETERMINAZIONE DEL SETTORE III - RAGIONERIA

N. 9 DEL 30-01-2019

OGGETTO: SPESE DI TELEFONIA FISSA-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA- CIG Z9E26EE1FB
--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 27 del 30-06-2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018, con il quale è stato predisposto il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti Locali dal 31/12/2018 al 28/02/2019;

VISTO l'art. 163, commi 3 e 5, TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;

VISTO il Decreto Sindacale 36/2018 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile del Settore III- Economico Finanziario al Dott. Antonio Preite;

VISTO il Decreto Sindacale n. 57 del 31.12.2018 con il quale è stato confermato l'incarico di Responsabile del III- Settore Economico Finanziario al Dott. Antonio Preite;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO l'art. 34 dello Statuto del Comune;

VISTO l'art. 191 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO le spese di telefonia fissa che il Comune di Amatrice ha nei confronti delle Telecom Italia Spa;

VISTE le fatture di seguito elencate:

N° fattura	Data	Importo iva inclusa
8N00244033	05/08/2016	€ 60.98

4220716800027692	05/08/2016	€ 110.53
8N00243708	05/08/2016	€ 268.95
4220716800019733	07/06/2016	€ 110.56
8N00176317	07/06/2016	€ 268.99
8N00175906	07/06/2016	€ 319.52
4220716800019568	07/06/2016	€ 722.16

4220716800027728	05/08/2016	€ 60.97
8N00174510	07/06/2016	€ 60.76
4220716800019890	07/06/2016	€ 60.76
4220716800019562	07/06/2016	€ 81.75
8N00108780	06/04/2016	€ 268.40
8N00109371	06/04/2016	€ 318.81
4220716800012940	06/04/2016	€ 737.03
4220716800012587	06/04/2016	€ 81.74
4220716800012996	06/04/2016	€ 116.63
8N00109672	06/04/2016	€ 66.92
4220716800012804	06/04/2016	€ 66.86
8N00118804	07/04/2015	€ 483.50
4220715800021094	05/06/2015	€ 66.50
8N00116902	07/04/2015	€ 54.50
4220715800021228	05/06/2015	€ 1040.50

DATO ATTO che il pagamento della somma è soggetto alla Legge 190/2014 art. 1 comma 629 – Split Payment;

RICORDATO che il CIG per la prestazione richiesta è il seguente **Z9E26EE1FB**;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011;
- l'art. 36 comma 2 lettera a) e l'art. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

- il D.L. 78/2010 convertito con modifiche in Legge 122/2010 e s.m.i.;
- il D.M. n. 388 del 15/07/2003;

D E T E R M I N A

1°) – di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che qui si intende integralmente riportata;

2°) di impegnare la somma complessiva di € **4.089,43** iva inclusa sul capitolo 118/5 “**SPESE TELEFONICHE VIA ROMA E CORSO UMBERTO I**” del redigendo bilancio di previsione 2019/2021;

3°) – di liquidare la somma di € **3.111,07** iva esclusa sul capitolo 118/5 “**SPESE TELEFONICHE VIA ROMA E CORSO UMBERTO I**” in favore di “Telecom Italia SpA” P.IVA IT00488410010, Via Gaetano Negri, N. 1, 20123 MILANO (MI) alle seguenti coordinate bancarie **IT 31 H 02008 09440 000005256355** a saldo della fatture sopra richiamate;

4°) – di dare atto che l'importo dell'I.V.A. pari al 22%, e quindi per € **978.36=**, viene scorporato dal totale della fatture, ai sensi della Legge 190/2014 art. 1 comma 629 – Split Payment;

5°) – di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile.

L'ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA

IL CAPO SETTORE
ANTONIO PREITE

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 26-02-2019

REG. 316